



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2022

COMPTE	COMPONENTS	IMPORTS		
		ANY	ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		12.809.302,11	11.081.359,69
	2. Drets pendents de cobrament		6.855.841,77	6.614.653,20
430	+ del Pressupost corrent	1.957.855,50		2.188.210,70
431	+ de Pressupostos tancats	4.892.297,07		4.407.542,47
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	5.689,20		18.900,03
	3. Obligacions pendents de pagament		2.343.662,43	1.647.666,64
400	+ del Pressupost corrent	1.328.511,66		723.725,90
401	+ de Pressupostos tancats	935,11		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.014.215,66		923.940,74
	4. Partides pendents d'aplicació		-36.847,50	-99.611,26
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	36.847,50		99.611,26
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		17.284.633,95	15.948.734,99
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		5.719.716,10	5.406.992,13
	III. Excés de finançament afectat		806.900,91	139.395,66
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		10.758.016,94	10.402.347,20